



PATRULHA JUVENIL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL - ASSOCIAÇÃO DE FINS NÃO ECONÔMICOS E LUCRATIVOS

Rua: Baden Powell, 451 – Fone: (14) 3471-1630 – CEP 17400-000 Garça /SP



Entidade Executora: Patrulha Juvenil de Garça

CASA ABRIGO SOLLAR

Telefone: 3406-4225

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO CASA ABRIGO "SOLLAR"

ORGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GARÇA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: PATRULHA JUVENIL DE GARÇA (CASA ABRIGO "SOLLAR" MUNICIPAL)

CNPJ: 47.645.809/0001-34

ENDEREÇO E CEP: RUA ALFREDO DE SOUZA CASTRO Nº 731/ 17400-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: ABÍLIO ROBERTO SASSO

CPF: 467.291.008-34

OBJETO: O DESENVOLVIMENTO, PELOS PARTÍCIPES, DE ATIVIDADES DESTINADAS Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS, OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS, OBJETIVOS E DIRETRIZES DA LOAS EM CONFORMIDADE COM A POLÍTICA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM O PLANO MUNICIPAL E COM O PALONO DE TRABALHO, QUE CONSTITUI PARTE INTEGRANTE DESTE TERMO DE COLABORAÇÃO.

EXECÍCIO: 2017

ORIGEM DOS RECURSOS: ESTADUAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº011/2017	02/01/2017	02/01/2017 á 31/12/2017	R\$ 59.273,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PRESVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)	
02/05/2017	R\$ 14.818,47	02/05/2017	6669/1	R\$ 14.818,47	
23/05/2017	R\$ 4.939,49	23/05/2017	6669/2	R\$ 4.939,49	
23/06/2017	R\$ 4.939,49	23/06/2017	6669/3	R\$ 4.939,49	
28/07/2017	R\$ 4.939,49	28/07/2017	6669/4	R\$ 4.939,49	
30/08/2017	R\$ 4.939,49	30/08/2017	6669/5	R\$ 4.939,49	
20/09/2017	R\$ 4.939,49	20/09/2017	6669/6	R\$ 4.939,49	
24/10/2017	R\$ 4.939,49	24/10/2017	6669/7	R\$ 4.939,49	
01/12/2017	R\$ 4.939,49	01/12/2017	6669/8	R\$ 4.939,49	
22/12/2017	R\$ 4.939,49	22/12/2017	6669/9	R\$ 4.939,49	
BALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 71,00	
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 54.334,39	
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -	
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 98,00	
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 54.405,39	

RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA	R\$ 457,34
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 54.960,73

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Patrulha Juvenil de Garça "Casa Abrigo Sollar" vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2017.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)			R\$ 22.306,20	R\$ 22.306,20	
Recursos Humanos (6)			R\$ 5.031,18	R\$ 5.031,18	
Medicamentos			R\$ 1.661,48	R\$ 1.661,48	
Material médico e hospitalar (*)			R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios			R\$ 14.307,09	R\$ 14.307,09	
Outros materiais de consumo			R\$ 4.494,47	R\$ 4.494,47	
Serviços médicos (*)			R\$ -	R\$ -	
Outros serviços de terceiros			R\$ 1.508,40	R\$ 1.508,40	
Locação de imóveis			R\$ -	R\$ -	
Locações diversas			R\$ -	R\$ -	
Utilidades públicas (7)			R\$ 499,30	R\$ 499,30	
Combustível			R\$ -	R\$ -	
Bens e materiais permanentes			R\$ -	R\$ -	
Obras			R\$ -	R\$ -	
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 395,94	R\$ 395,94	
Outras despesas			R\$ 2.124,62	R\$ 2.124,62	
TOTAL			R\$ 52.328,68	R\$ 52.328,68	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 54.960,73
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 52.328,68
RECURSOS PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 2.632,05
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 2.632,05

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas de Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Garça (SP) 30 de Janeiro 2018

DIRIGENTE:

Abílio Roberto Sasso
Diretor/Presidente

CONTADOR:

Diego Augusto Bassetto Pereira
CT CRC: ISP 301944/O-0

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Osvado Heredia

Jesus Carlos Ferreira

Vicente Aranha Conessa

“O abrigo...tem que ter um programa, não é simplesmente um corredor de espera. O tempo pode ser curto, mas dois ou três dias na vida de uma criança é muito...”